

London, am 07. Juni 2006

Top Urgent!
Angaben ohne Gewähr!

Anfragen Britischer Reisebüros mit dubiosen Zahlungskonditionen!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bereits im Jänner 2006 mussten wir Sie über verstärkt auftretende Buchungsanfragen (z.T. via Tourismusverbände, z.T. direkt an Beherbergungsbetriebe) von nicht existenten Britischen Reisebüros informieren, die eindeutig mit betrügerischer Absicht getätigt wurden. Die Situation hat sich seither nicht beruhigt. Es werden beinahe täglich modifizierte Exemplare solcher Anfragen an uns weitergeleitet und sogar eingetretene Schadensfälle mitgeteilt. Wir möchten Sie deshalb nochmals mit dem Sachverhalt und der Vorgehensweise dieser Agenturen vertraut machen.

Im Dezember 2005 gingen im den Bundesländern Salzburg und Tirol Anfragen einer gewissen „Bids Agency“, Kontaktperson John F. Woo, 23 Camomile Street, London EC3A 7PP ein. Auffällig wurde das Unternehmen nicht nur durch zahlreiche Kleingruppenanfragen in ganz Österreich, sondern auch durch die Kommunikation von höchst fragwürdigen Zahlungsmodalitäten. Im Wesentlichen wurde von diesem Unternehmen vorgeschlagen, einen bereits ausgestellten Scheck (über einen höheren, als die tatsächliche Logis-Summe umfassenden Betrag) zu akzeptieren, einzulösen und die Differenz an ein Mietwagenunternehmen weiterzuleiten, das ebenfalls in die Gruppenbuchung involviert sei. Fakt ist jedoch, dass nach erfolgter Überweisung der Differenz an das Mietwagenunternehmen der eingangs erhaltene Scheck als „ungedeckt“ zurückgewiesen wird.

Neben Bids-Agency wurden gleiche und ähnliche Anfragen unter folgenden Firmenwortlauten versandt:

- Living Christ Agency, Dr. Andy Schultz, 23 Camomile Street, London EC3A 7PP
- Blue Travels, Mr. William Whyte, 13 Easton Street, London WC22X 4DW
- Global Travels, Mr. Taylor, Rasamond Street West, Manchester M15 6LL

Bei den angeführten Adressen handelt es sich um Bürogebäude in der Londoner City bzw. Manchester, in denen mehrere Firmen angesiedelt sind. Keines der o.a. Unternehmen scheint unter den genannten Adressen auf. Auch die erwähnten Kontaktpersonen sind in diesen Gebäuden nicht bekannt. Bei den angeführten Telefonnummern handelt es sich um unregistrierte Mobiltelefonnummern und verwendete E-Mail-Accounts sind nicht direkt dem Unternehmen zuordenbar.

Sollten Sie eine Anfrage von einem Britischen Reisebüro erhalten, ersuchen wir Sie, das Dokument auf folgende verdächtige Merkmale zu untersuchen:

- Absender/E-Mail-Account: von allgemein zugänglichen Providern wie Yahoo oder Hotmail.
- Telefonnummer: Beginnend mit +44 (Vorwahl UK) und darauf folgender Mobilfunk-Netzvorwahl 7 (z.B.: +44 7040 ..., +44 7640 ..., +44 7730 ... usw.) Diese Nummern sind nicht geographisch lokalisierbar.
- Zahlungsmodalitäten, bei denen auf „bank drafts“ und weiterverrechnete Provisionen verwiesen wird.

Im nachstehenden Originaltext finden sie diese Hinweise nochmals hervorgehoben:

Durch Kennzeichen des Absenders wird die E-Mail-Adresse sichtbar. In diesem Falle: drwhyte22@yahoo.com

Zahlungskondition: „bank draft“

From: [william whyte](mailto:drwhyte22@yahoo.com)
To: xxx
Sent: Tuesday, May 23, 2006 6:51 PM
Subject: payment information

Hello,

Thanks for your reply and assistance so far.it is the Organisation policy to issue out CHECK for the services rendered.I am glad to tell you that we have concluded payment with the guests. However, a Certified Bank check of Eur 16,000 was earlier made out. Which was meant for the ACCOMODATION, PROVISION FOR HIRING CAR, AND OTHER NECESSARY LOGISTICS ARRANGEMENTS .

I have now been instructed to send you the draft, which will cover the cost of accommodation and all the necessary arrangement for the guests. Moreover, we also made an arrangement with a logistics/pre paid car hiring firm who will supply the delegates with cars they will use during their stay as well as arrange for their flight tickets.

So you are required to deduct the cost of your services Eur 12,000 and send the balance of Eur 4,000 via money gram international transfer, to the logistics agent whose information will be forwarded to you as soon as possible.

So confirm this and provide me with your (1) YOUR FULL NAME/NAME THAT SHOULD BE ON THE DRAFT (2) ADDRESS (3) PHONE NUMBERS, for payment to be delivered to you via courier.

...

...

IT IS A STANDING ORDER AND OF UTMOST IMPORTANCE THAT ALL ARRANGEMENTS SHOULD BE CONCLUDED BEFORE THE ARRIVAL OF ALL THE DELEGATES WHOM WILL BE LEAVING THEIR RESPECTIVE LOCATIONS FOR YOUR COUNTRY.

Please remember that the integrity of our agency is involved, so this business requires prompt response. I also hope the stay of the delegates will be made comfortable.

Sincere Regards,
William Whyte
BLUE TRAVELS,
ADDRESS...13EASTON STREET
LONDON
WC22X 4DW, UK
UNITED KINGDOM
+447040124740
+447024092679

← ← Mobiltelefonnummern
(beginnend mit Netzvorwahl 7)

Die Österreich Werbung London und die Austrian Trade Commission raten deshalb ausdrücklich von einer Geschäftstätigkeit mit erwähnten oder auch ähnlichen Scheinunternehmen ab. Rechtliche Schritte können nicht eingeleitet werden, sofern keine Schadensfälle bei der österreichischen Polizei zur Anzeige gebracht werden.

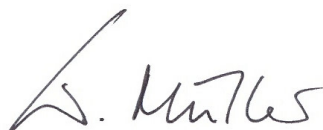
Sollten Sie bereits von den Praktiken und Geschäftstätigkeiten dieser „Agenturen“ betroffen sein, ersuchen wir Sie, sich so bald als möglich mit Ihrer jeweiligen Wirtschaftskammer/Sektion Hotellerie in Verbindung zu setzen.

Für weitere Auskünfte und Informationen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Karin Längle
Austrian Trade Commission
Litigation Manager
T. +44 20 7584 4411
F. +44 20 7584 2565
E. london@austriantrade.org

Alois Müller
Austrian National Tourist Office
Verkaufsförderung UK & Irland
T. +44 20 7440 3836
F. +44 20 7440 3848
E. alois.mueller@austria.info

Wir hoffen, dass diese Informationen bei entsprechenden Anfragen Klarheit vermitteln und verbleiben mit freundlichen Grüßen



Alois Müller
Austrian National Tourist Office
9-11 Richmond Buildings
London W1D 3HF